

Genel Kurul Kararları Tescili

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.04.2014 17:05:53
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Tescil Tarihi	03.04.2014

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 27 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27.03.2014 18:13:27
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana	Hayır

Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
--------------------------------	--

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
----------------------------	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>C Grubu,ULKER(Eski),TREULKR00015</b>	<b>0,3888889</b>	<b>0,3305556</b>

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
07.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 25.03.2014 13:50:52

Özel Durum Açıklaması (Genel)

<b>1</b>	<b>İLHAN TURAN USTA</b>	<b>MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ</b>	<b>ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.</b>	<b>25.03.2014 13:50:15</b>
----------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Ortaklığın Adresi	:Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
E-posta adresi	:ir@ulker.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında

#### AÇIKLAMA:

2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu adayları olarak belirlenen; Duran AKBULUT, Ekrem PAKDEMİRLİ ve Alain STRASSER için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. numaralı maddesi uyarınca Kurul'a müracat edilmiş olup, Kurul 14.03.2014 tarih ve 8/240 sayılı toplantısında teklif edilecek adayları görüşerek herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 05.03.2014 20:38:46

#### Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.03.2014 20:36:33
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Ortaklığın Adresi	:Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
E-posta adresi	:ir@ulker.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır

Özet Bilgi	Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi
------------	--

#### AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere; BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresindeki Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 05.03.2014 20:32:35

#### Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.03.2014 20:28:51
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.03.2014
-----------------------------	------------

Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	27.03.2014
---	------------

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
--	-------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>C Grubu,ULKER(Eski),TREULKR00015</b>	<b>0,3888889</b>	<b>0,3305556</b>

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
07.04.2014

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>C Grubu,ULKER(Eski),TREULKR00015</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin mevcut pay sahiplerine, tamamını dönem karından karşılanmak üzere brüt 133.000.000.TL'nin(YüzotuzüçmilyonTürkLirası) 07.04.2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 25.02.2014 18:54:27

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	25.02.2014 18:52:26
---	---------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------

Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Karar Tarihi	25.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2013 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2013 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 6.Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 7.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması,

	8.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 9.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 10.Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.